

新北市政府違章建築拆除大隊

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

新北市政府違章建築拆除大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
04				0414000000 罰款及賠償收入	-	-	200	-	30,200	
	03			04141420300 賠償收入	-	-	200	-	30,200	
		01		04141420301 一般賠償收入	-	-	200	-	30,200	
05				0514000000 規費收入	-	-	74	-	482	
	03			05141420300 使用規費收入	-	-	74	-	482	
		03		05141420303 資料使用費	-	-	74	-	382	
		07		05141420307 服務費	-	-	-	-	100	
07				0714000000 財產收入	-	-	74	-	15,065	
	01			07141420100 財產孳息	-	-	74	-	105	
		01		07141420101 利息收入	-	-	74	-	105	
05				07141420500 廢舊物資售價	-	-	-	-	14,960	
		01		07141420501 廢舊物資售價	-	-	-	-	14,960	
12				1214000000 其他收入	1,100,000	1,100,000	51,527	-	581,219	
	02			12141420200 雜項收入	1,100,000	1,100,000	51,527	-	581,219	
		01		12141420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,368	
		10		12141420210 其他雜項收入	1,100,000	1,100,000	51,527	-	555,851	
				經常門合計	1,100,000	1,100,000	51,875	-	626,966	
				總計	1,100,000	1,100,000	51,875	-	626,966	
					-	-	1,726,966	-		

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				5714142010000 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	161,379,000	17,126,008	8,923,711
					-	-			152,455,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714142010100 一般行政	161,379,000	-	161,379,000	161,379,000	17,126,008	8,923,711
					-	-			152,455,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714142010101 人員維持費	108,702,000	-	108,702,000	108,702,000	5,246,981	7,949,913
					-	-			100,752,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	108,702,000	-	108,702,000	108,702,000	5,246,981	7,949,913
					-	-			100,752,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714142010102 基本行政工作維持費	52,677,000	-	52,677,000	52,677,000	11,879,027	973,798
					-	-			51,703,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,635,000	-	52,629,000	52,629,000	11,879,027	973,798
					-	-6,000			51,655,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	6,000			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,379,000	-	161,379,000	161,379,000	17,126,008	8,923,711
					-	-			152,455,289	-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
90				5714142900000 一般建築及設備	160,000	-	160,000	160,000	-	13,725
					-	-		146,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5714142900100 一般建築及設備*	160,000	-	160,000	160,000	-	13,725
					-	-		146,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	13,725
					-	-		146,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	-	13,725
					-	-		146,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	161,539,000	-	161,539,000	161,539,000	17,126,008	8,937,436
					-	-		152,601,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614142010000 公務人員退休及撫卹給付	5,367,297	-	5,367,297	5,367,297	-	-
					-	-		5,367,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614142010100 公務人員退休及撫卹給付	5,367,297	-	5,367,297	5,367,297	-	-
					-	-		5,367,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	5,367,297	-	5,367,297	5,367,297	-	
					-	-		5,367,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914142010000 公務人員各項補助	962,300	-	962,300	962,300	-	
					-	-		962,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914142010100 公務人員各項補助	962,300	-	962,300	962,300	-	
					-	-		962,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	962,300	-	962,300	962,300	-	
					-	-		962,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,329,597	-	6,329,597	6,329,597	-	
					-	-		6,329,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,868,597	-	167,868,597	167,868,597	8,937,436	
					-	-		17,126,008	-	
					-	-		158,931,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府違章建築拆除大隊  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	25,207	-	-	25,207	-
	12					-	-	-	-	-
		02			雜項收入	25,207	-	-	25,207	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	25,207	-	-	25,207	-
						-	-	-	-	-
					小計	25,207	-	-	25,207	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	25,207	-	-	25,207	-
						-	-	-	-	-
					總計	25,207	-	-	25,207	-
						-	-	-	-	-

新北市政府違章建築拆除大隊

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	214,935,283	負債	104,002,538
流動資產	104,002,538	流動負債	90,030,812
專戶存款	104,002,538	應付代收款	90,030,812
零用金	0	其他負債	13,971,726
固定資產	109,196,558	存入保證金	9,425,940
土地	44,407,000	應付保管款	4,545,786
房屋建築及設備	67,729,508	淨資產	110,932,745
累計折舊－房屋建築及設備	-8,934,034	資產負債淨額	110,932,745
機械及設備	4,810,689	資產負債淨額	110,932,745
累計折舊－機械及設備	-4,264,364		
交通及運輸設備	10,126,130		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,588,842		
雜項設備	11,596,456		
累計折舊－雜項設備	-9,685,985		
無形資產	1,736,187		
電腦軟體	1,736,187		
合 計	214,935,283	合 計	214,935,283
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,800,000	應付保證品	3,800,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1